

**BCPREVI**

Instituto de Previdência  
Social dos Servidores  
Públicos do Município  
de Balneário Camboriú



# **BALANCETE MENSAL**

## **NOVEMBRO**

### **2019**

*U. A. P.*

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - BCPREVI



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

---

## SUMÁRIO

**ANEXO 1** DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**ANEXO 10** COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**BALANCETE** DA RECEITA

**ANEXO 11** COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

**BALANCETE** DA DESPESA

**RELAÇÃO** DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO

**ANEXO 12** BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**ANEXO 13** BALANÇO FINANCEIRO

**ANEXO 14** BALANÇO PATRIMONIAL

**ANEXO 15** DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**BALANCETE** DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO

**RELAÇÃO** DE CONTAS BANCÁRIAS

**CONCILIAÇÃO** BANCÁRIA

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
1842-1333-246Página  
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019


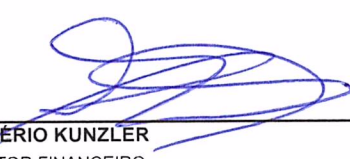

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	1.855.504,79	Pessoal e Encargos Sociais	5.716.807,58
Receita Patrimonial	3.910.152,20	Outras Despesas Correntes	35.716,80
Outras Receitas Correntes	46.699,04		
Total das Receitas Correntes	5.812.356,03	Total de Despesas Correntes	5.752.524,38
Dedução	-6.920.177,05		
Déficit	6.860.345,40	Superávit	
<b>Total</b>	<b>5.752.524,38</b>	<b>Total</b>	<b>5.752.524,38</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	6.860.345,40
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	6.860.345,40	Superávit	
<b>Total</b>	<b>6.860.345,40</b>	<b>Total</b>	<b>6.860.345,40</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	6.860.345,40
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.782.292,23		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.182.292,23	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit	1.678.053,17	Superávit	
<b>Total</b>	<b>6.860.345,40</b>	<b>Total</b>	<b>6.860.345,40</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	1.678.053,17
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit	1.678.053,17	Superávit	
<b>Total</b>	<b>1.678.053,17</b>	<b>Total</b>	<b>1.678.053,17</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	1.678.053,17
Transferências Financeiras	1.429,40	Transferências Financeiras	
Déficit	1.676.623,77	Superávit	
<b>Total</b>	<b>1.678.053,17</b>	<b>Total</b>	<b>1.678.053,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.752.524,38</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.752.524,38</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-1.107.821,02	Despesas Correntes	5.752.524,38
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.182.292,23	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	1.429,40	Transferências Financeiras	
Déficit	1.676.623,77	Superávit	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.752.524,38</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.752.524,38</b>

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

  
**ALLAN MULLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI  
**Sidnei Luiz Riquetta**  
Contador  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1740-5882-082

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/11/21

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	-1.107.821,02		73.541.821,02
1.2	Contribuições	1.855.504,79		21.601.495,21
1.2.1	Contribuições Sociais	1.855.504,79		21.601.495,21
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.855.504,79		21.601.495,21
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.855.504,79		21.601.495,21
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.727.143,51		20.429.856,49
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	1.727.143,51		20.429.856,49
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	470.287,05		5.029.712,95
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	41.614,29		462.385,71
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	348.208,10		3.921.791,90
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00		35.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00		8.000,00
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	6.888,00	53.112,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	860.146,07	10.639.853,93
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00		280.000,00
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	128.361,28	1.171.638,72
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	128.361,28	1.171.638,72
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00		50.727.024,85
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00		50.727.024,85
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00		50.727.024,85
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00		50.727.024,85
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00		50.727.024,85
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	42.520.000,00		48.310.155,27
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00		44.280.539,47
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00		39.040.883,39
1.3.2.1.00.4.1.01.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	-5.239.656,08	4.029.615,80
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00		2.516.069,73
1.3.2.1.00.4.1.01.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	4.830.000,00		2.360.052,21
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.200.000,00	-1.513.546,07	2.081.690,82
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00		1.917.754,65
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	630.000,00	-163.936,17	278.361,39
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	367.000,00		56.817,37
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00		56.817,37
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00		53.778,64
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	1.260.000,00	-3.038,73	1.213.300,96
1.9	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	46.699,04	1.213.300,96
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.260.000,00	46.699,04	1.213.300,96
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	46.699,04	1.213.300,96
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	1.260.000,00	46.699,04	1.213.300,96

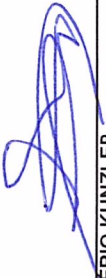




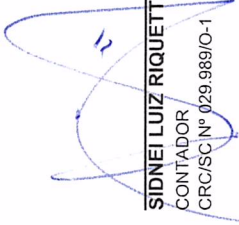
<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b> Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Chave de Autenticação 1740-5882-082	Página 3 / 3
<b>Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada</b>					



**ALLAN MULLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 12:55  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação: 7931-7878-51  
Página: 1 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>						
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	-1.107.821,02	92.951.626,16	20.517.626,16	
1.2	Contribuições	23.457.000,00	1.855.504,79	18.896.788,80		4.560.211,20
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.855.504,79	18.896.788,80		4.560.211,20
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	1.855.504,79	18.896.788,80		4.560.211,20
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	23.457.000,00	1.855.504,79	18.896.788,80		4.560.211,20
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.727.143,51	17.555.719,54		4.601.280,46
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	1.727.143,51	17.555.719,54		4.601.280,46
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	470.287,05	4.630.508,68		869.491,32
266 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	470.287,05	4.630.508,68		869.491,32
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	41.614,29	414.863,80		89.136,20
267 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	41.614,29	414.863,80		89.136,20
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	348.208,10	3.471.119,86		798.880,14
268 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	348.208,10	3.471.119,86		798.880,14
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00		38.051,07	3.051,07	
269 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00		38.051,07	3.051,07	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00		5.068,97		2.931,03
270 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00		5.068,97		2.931,03
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FNEBC	60.000,00	6.888,00	63.452,78		
271 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FNEBC	60.000,00	6.888,00	63.452,78		
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	860.146,07	8.694.717,93		2.805.282,07
272 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	860.146,07	8.694.717,93		2.805.282,07
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00		237.250,20		42.749,80
273 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00		237.250,20		42.749,80
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI			686,25	686,25	
402 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI			686,25	686,25	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	128.361,28	1.341.069,26		
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	128.361,28	1.341.069,26		
274 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	128.361,28	1.341.069,26		
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	-3.010.024,85	73.127.064,85	25.410.064,85	
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	-3.010.024,85	73.127.064,85	25.410.064,85	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	-3.010.024,85	73.127.064,85	25.410.064,85	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	-3.010.024,85	73.127.064,85	25.410.064,85	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00	-3.010.024,85	73.127.064,85	25.410.064,85	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	42.520.000,00	-5.790.155,27	51.954.220,52	9.434.220,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	-4.280.539,47	44.245.167,88	4.245.167,88	
275 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	959.116,61	50.277.321,34	10.277.321,34	
377 1.3.2.1.00.4.1.01.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral		-5.239.656,08	-6.032.153,46	-6.032.153,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	-1.509.615,80	7.709.052,64	5.189.052,64	
276 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	3.930,27	9.469.344,94	6.949.344,94	
378 1.3.2.1.00.4.1.01.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte		-1.513.546,07	-1.760.292,30	-1.760.292,30	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00	2.469.947,79	20.627.493,39	15.797.493,39	





# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 12:55  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
7931-7878-51

Página  
2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
				Para mais	Para menos		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	2.118.309,18	18.604.798,84	14.404.798,84		
277 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	2.282.245,35	20.885.099,37	16.685.099,37		
375 1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-163.936,17	-2.280.300,53	-2.280.300,53		
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	351.638,61	2.022.694,55	1.392.694,55		
278 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	351.638,61	2.150.398,81	1.520.398,81		
376 1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-127.704,26	-127.704,26		
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00	310.182,63	545.350,94	178.350,94		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	310.182,63	545.350,94	178.350,94		
279 1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	313.221,36	578.944,49	211.944,49		
374 1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-3.038,73	-33.593,55	-33.593,55		
1.9	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	46.699,04	927.772,51	332.227,49		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			30.663,83	30.663,83		
1.9.2.2	Restituições			30.663,83	30.663,83		
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			30.663,83	30.663,83		
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			30.663,83	30.663,83		
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			30.663,83	30.663,83		
446 1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			30.663,83	30.663,83		
1.9.9	Demais Receitas Correntes			30.663,83	30.663,83		
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	46.699,04	897.108,68	362.891,32		
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	46.699,04	864.866,12	395.133,88		
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	46.699,04	864.866,12	395.133,88		
280 1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.260.000,00	46.699,04	864.866,12	395.133,88		
1.9.9.0.99	Outras Receitas						
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias			32.242,56	32.242,56		
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			32.242,56	32.242,56		
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			32.242,56	32.242,56		
361 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			32.242,56	32.242,56		
447 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			32.242,56	32.242,56		
450 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			32.242,56	32.242,56		
2	Receitas de Capital						
2.2	Alienação de Bens	15.000,00		32.242,56	32.242,56		
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	15.000,00		32.242,56	32.242,56		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00		32.242,56	32.242,56		
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00		32.242,56	32.242,56		
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00		32.242,56	32.242,56		
293 2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00		32.242,56	32.242,56		
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	64.559.000,00	5.182.292,23	53.263.600,45	11.095.399,55		
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.782.292,23	37.863.600,45	9.695.399,55		
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.782.292,23	37.863.600,45	9.695.399,55		
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	3.782.292,23	37.863.600,45	9.695.399,55		



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fonte: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 12:55  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
7931-7878-51  
Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	47.559.000,00	3.782.292,23	37.863.600,45		9.695.399,55
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	3.529.501,75	35.441.922,97		9.513.077,03
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	3.529.501,75	35.441.405,37		9.513.594,63
281 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	531.745,84	9.276.568,00		1.664.432,00
408 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	531.745,84	6.599.755,69		4.341.244,31
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			2.676.812,31	2.676.812,31	
282 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	84.331,01	830.874,98		89.125,02
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	84.331,01	830.874,98		89.125,02
283 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	696.416,22	6.973.989,92		2.026.010,08
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS			6.973.989,92		2.026.010,08
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.598,54	80.477,64	477,64	
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.598,54	80.477,64	477,64	
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	756,73	10.873,94		4.126,06
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	15.000,00	756,73	10.873,94		4.126,06
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.738,97	127.322,03	2.322,03	
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	125.000,00	13.738,97	127.322,03	2.322,03	
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	2.145.038,66	17.667.470,86		5.526.529,14
409 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	2.145.038,66	14.336.755,30		8.857.244,70
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA			3.330.715,56	3.330.715,56	
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	48.875,78	473.828,00		206.172,00
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros	680.000,00	48.875,78	473.828,00		206.172,00
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros - PMBC			517,60	517,60	
405 7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros - PMBC			517,60	517,60	
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo			517,60		
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	252.790,48	2.421.677,48		182.322,52
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	252.790,48	2.421.677,48		182.322,52
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00		1.400.000,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00		1.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00		1.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias					
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00		1.400.000,00
290 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00		1.400.000,00
Total Unidade Gestora		136.808.000,00	4.074.471,21	146.215.226,61	20.517.626,16	11.110.399,55
Total Geral		136.808.000,00	4.074.471,21	146.215.226,61	20.517.626,16	11.110.399,55

du.v. p

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

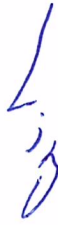
Emissão: 16/01/2020 12:55  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
7931-7878-51

Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



**ALLAN MÜLLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 12:58  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1726-0210-371

Página  
1 / 1

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI			73.034,28	-73.034,28
34001.4	Administração			73.034,28	-73.034,28
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			73.034,28	-73.034,28
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI			73.034,28	-73.034,28
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			73.034,28	-73.034,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas			37.317,48	-37.317,48
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			37.317,48	-37.317,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas			35.716,80	-35.716,80
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.283,30	
3.3.90.30	Material de Consumo			4.474,62	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.996,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.938,08	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			510,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			514,80	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			5.679.490,10	-5.679.490,10
34002.9	Previdência Social			5.679.490,10	-5.679.490,10
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			5.679.490,10	-5.679.490,10
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI			5.679.490,10	-5.679.490,10
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários			5.679.490,10	-5.679.490,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas			5.679.490,10	-5.679.490,10
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			3.808.395,79	
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar			431.144,71	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			1.439.949,60	
Total da Unidade Gestora				5.752.524,38	-5.752.524,38
TOTAL GERAL				5.752.524,38	-5.752.524,38



**ALLAN MÜLLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fonte: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1148-3404-420  
Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado	Pago+ Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>							
<b>Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI</b>							
<b>Função: 4 - Administração</b>							
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>							
<b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI</b>							
<b>Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI</b>							
<b>Despesa 572</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI</b>		100.000,00		0,00	0,00		100.000,00
<b>Despesa 573</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS</b>		550.000,00		0,00	0,00		550.000,00
<b>Despesa 545</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00	37.317,48	44.492,97			0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Despesa 90</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00		42.308,63			279.876,25
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Despesa 91</b>	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.500.000,00	35.716,80	53.765,39			28.004,29
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Despesa 546</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00		46.933,45			1.028.225,38
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Despesa 547</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.700.000,00	0,00	158.774,71			0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Despesa 548</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	8.525,00			0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Despesa 549</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	14.974,10			23.486,90
Fonte de recurso:108900 - Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89							
<b>Despesa 774</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00
Fonte de recurso:308900 - SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89							
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>		0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>		0,00					
<b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI</b>							
<b>Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI</b>							
<b>Despesa 92</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	0,00			0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03							
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00		0,00			0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75							
<b>Despesa 801</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	67.898,21			0,00
Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03							
		0,00	0,00	121.830,09			0,00
Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03							
		0,00	0,00	121.830,09			0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>							
		6.115.000,00	73.034,28	455.286,37			43.004,29
		6.115.000,00		293.944,48			1.277.502,53
<b>Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>							
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>							
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>							
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>							
<b>Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>							
<b>Despesa 94</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000.000,00	5.679.490,10	5.227.018,03			0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03							
<b>Despesa 95</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000.000,00		4.945.066,23			5.969.986,11
Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00							
		10.000,00	0,00	1.429,40			0,00
		10.000,00		1.429,40			2.495,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1148-3404-420

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019				Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	
Total Cred. (Orçam./Adic.)					
<b>Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>					
<b>Despesa 96</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00		0,00	150.000,00
<b>Despesa 544</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário</b>					
<b>Despesa 97</b>	9.9.99.00.00 A Definir	50.543.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.543.000,00		0,00	50.543.000,00
<b>Despesa 98</b>	9.9.99.00.00 A Definir	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	19.950.000,00		0,00	19.950.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		130.703.000,00	5.679.490,10	5.228.447,43	0,00
		130.703.000,00		4.946.495,63	76.665.481,11
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		136.818.000,00	5.752.524,38	5.683.733,80	43.004,29
		136.818.000,00		5.240.440,11	77.942.983,64
<b>Total da Unidade Gestora</b>		136.818.000,00	5.752.524,38	5.683.733,80	43.004,29
		136.818.000,00		5.240.440,11	77.942.983,64
<b>Total Geral</b>		136.818.000,00	5.752.524,38	5.683.733,80	43.004,29
		136.818.000,00		5.240.440,11	77.942.983,64

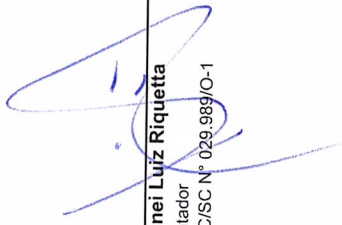
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



**ALLAN MULLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**Sidnei Luiz Riquetta**  
Contador  
CRC/SC N° 029.989/O-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1333-9497-818  
Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Credor / Fornecedor					Valor (R\$)
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
01/11/2019	284	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.11	107500 - Taxa de Administração RPPS
07/11/2019	285	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.26	107500 - Taxa de Administração RPPS
286	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.52.42	107500 - Taxa de Administração RPPS
287	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.25	107500 - Taxa de Administração RPPS
288	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS
289	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS
290	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.27	107500 - Taxa de Administração RPPS
291	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS
13/11/2019	292	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS
293	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS
294	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS
295	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.17	107500 - Taxa de Administração RPPS
296	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.24	107500 - Taxa de Administração RPPS
19/11/2019	297	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.52.42	107500 - Taxa de Administração RPPS
298	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS
299	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.17	107500 - Taxa de Administração RPPS
21/11/2019	299	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.52.42	107500 - Taxa de Administração RPPS
300	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
27/11/2019	301	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
302	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
303	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
304	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
305	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
306	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS
307	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS
308	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS
309	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS
310	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS
311	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
312	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
29/11/2019	313	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
Total da Unidade Gestora:					5.768.454,62
Total Geral:					5.768.454,62

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

  
**ALLAN MULLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 13:03  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1369-8477-544

Página  
1 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>136.793.000,00</b>	<b>136.793.000,00</b>	<b>4.074.471,21</b>	<b>-132.718.528,79</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais	71.016.000,00	71.016.000,00	5.637.797,02	-65.378.202,98
Contribuição Econômicas	71.016.000,00	71.016.000,00	5.637.797,02	-65.378.202,98
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>47.717.000,00</b>	<b>47.717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	47.717.000,00	47.717.000,00	-3.010.024,85	-50.727.024,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>1.446.699,04</b>	<b>-16.613.300,96</b>



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 13:03  
Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1369-8477-544

Página  
2 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.060.000,00	18.060.000,00	-16.613.300,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>-132.733.528,79</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>-132.733.528,79</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>4.074.471,21</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>1.678.053,17</b>	<b>-----</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>5.752.524,38</b>	<b>-131.055.475,62</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	<b>-----</b>	<b>121.830,09</b>	<b>-----</b>



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fonte: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 13:03  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1369-8477-544

Página  
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

-----  
121.830,09  
-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>65.610.000,00</b>	<b>65.610.000,00</b>	<b>5.752.524,38</b>	<b>5.675.208,80</b>	<b>5.225.466,01</b>	<b>59.857.475,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	5.716.807,58	5.272.940,40	4.988.804,26	55.243.192,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	35.716,80	402.268,40	236.661,75	4.614.283,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>14.974,10</b>	<b>715.000,00</b>
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	0,00	8.525,00	14.974,10	715.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>5.752.524,38</b>	<b>5.683.733,80</b>	<b>5.240.440,11</b>	<b>60.572.475,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>5.752.524,38</b>	<b>5.683.733,80</b>	<b>5.240.440,11</b>	<b>60.572.475,62</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>5.752.524,38</b>	<b>5.683.733,80</b>	<b>5.240.440,11</b>	<b>60.572.475,62</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>70.493.000,00</b>	<b>70.493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.493.000,00</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.139,00	1.874,00	0,00	-1.874,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


	Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,00</b>	<b>-1.874,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.

**ALLAN MULLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**

**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

**Sidnei Luiz Riquetta**  
Contador  
CRC/SC N° 029.989/O-1

**Sidnei Luiz Riquetta**  
Contador  
CRC/SC N° 029.989/O-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 13:05  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2148-0807-438

Página  
1 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>-383.217,50</b>	<b>438.055.967,58</b>	<b>416.984,91</b>
Caixa e equivalentes de caixa	750.699,43	5.230.140,14	280.157,77
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	5.630,06
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	-41.971,86	2.578.583,81	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	-1.091.945,07	430.247.243,63	0,00
Estoques	0,00	0,00	131.197,08
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>8.525,00</b>	<b>201.928,34</b>	<b>421.146.707,79</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	421.146.707,79
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.017,27	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	16.694.203,22
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	108.029.349,46
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	-91.335.146,24
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	8.525,00	198.911,07	0,00
Bens móveis	8.525,00	206.754,27	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.748.308,24</b>	<b>-1.748.308,24</b>	<b>16.694.203,22</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.373.615,74</b>	<b>1.373.615,74</b>	<b>421.563.692,70</b>
<b>Patrimônio não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.146.707,79</b>
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	421.146.707,79
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.373.615,74</b>	<b>1.373.615,74</b>	<b>421.563.692,70</b>
<b>Patrimônio social/capital social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultado acumulado	-1.748.308,24	-1.748.308,24	16.694.203,22
Resultado do exercício	-1.748.308,24	-1.748.308,24	108.029.349,46
Resultado de exercícios anteriores	0,00	0,00	-91.335.146,24
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.748.308,24</b>	<b>-1.748.308,24</b>	<b>16.694.203,22</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 13:05  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 2148-0807-438

Página  
 2 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00		
Bens imóveis	0,00	0,00		
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	-7.843,20		
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>-374.692,50</b>	<b>438.257.895,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-374.692,50</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>-341.245,64</b>	<b>435.700.697,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.372.476,74</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-33.446,86</b>	<b>2.557.198,06</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>16.504.437,32</b>

### COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>			<b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	44.321,41
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	44.321,41
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.321,41</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.429,40	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	-1.952.930,89	391.596.408,06
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	242.022,81	43.531.406,89
75 - Taxa de Administração RPPS	-73.034,28	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	10.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.782.512,96</b>	<b>435.138.614,95</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 13:05  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2148-0807-438

Página  
3 / 3

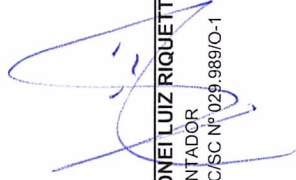
## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



**ALLAN MULLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/01/2020 13:09

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2594-1549-213

Página

1 / 1

**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**


Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Despesa realizada: Empenhada

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	221.109.110,60	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	64.247.221,83	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.247.221,83	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.127.064,85	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.127.064,85	44.558.301,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.804.359,80	11.400.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.804.359,80	11.400.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.930.464,12	206.454.006,45
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	30.663,83	8.624,02
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.002.691,61	205.694.490,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	897.108,68	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	168.748.265,45	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.173.660,86	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	418.623,75	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.753.904,50	1.647.746,43
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.132,61	11.787,06
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.920.813,89	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.418.714,45	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	4.963.134,42	5.218.464,63
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.538.965,02	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	413.195,19	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.008,89	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	390.913,45	471.751,70
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.272,85	7.843,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	763.178,97	7.949.178,89
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	741.154,81	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.024,16	1.627.889,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.667.815,21	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.667.815,21	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.809.601,33	156.075.090,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.232,50	6.583,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.808.368,83	156.068.506,64
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>52.360.845,15</b>	<b>108.029.349,46</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

  
**ALLAN MULLER SCHROEDER**DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI  
**ROGÉRIO KUNZLER**DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1